

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	12.385.293,17	9.764.389,15	8.547.294,61	1.217.094,54	13.602.387,71
1.1	000002	CIRCULANTE	4.643.330,39	9.760.555,00	8.547.294,61	1.213.260,39	5.856.590,78
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	4.310.345,52	7.604.016,75	6.560.038,79	1.043.977,96	5.354.323,48
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	4.310.345,52	7.604.016,75	6.560.038,79	1.043.977,96	5.354.323,48
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.02.01.0006	000571	Goianesia - Fundo Fixo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	630,76	4.740.481,56	4.741.112,32	(630,76)	0,00
1.1.1.02.02.0002	000550	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	630,76	4.740.481,56	4.741.112,32	(630,76)	0,00
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.306.714,76	2.863.535,19	1.818.926,47	1.044.608,72	5.351.323,48
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	4.306.714,76	2.863.535,19	1.818.926,47	1.044.608,72	5.351.323,48
1.1.2	000024	CREDITOS	10.843,50	1.895.290,09	1.756.296,78	138.993,31	149.836,81
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	10.843,50	1.895.290,09	1.756.296,78	138.993,31	149.836,81
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	0,00	1.726.700,21	1.726.700,21	0,00	0,00
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	0,00	1.726.700,21	1.726.700,21	0,00	0,00
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	9.466,00	86.368,80	9.264,80	77.104,00	86.570,00
1.1.2.02.02.0018	001357	Assimile Tecnologia e Comércio Ltda	8.966,00	0,00	8.966,00	(8.966,00)	0,00
1.1.2.02.02.0019	001374	Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.02.02.0020	001375	Personalize Confecções Ltda	0,00	49.950,00	0,00	49.950,00	49.950,00
1.1.2.02.02.0021	001391	Locaweb Serviços de Internet S.A	0,00	298,80	298,80	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0022	001394	CEPEG Centro de Educação Profissional Genises Ltda	0,00	36.120,00	0,00	36.120,00	36.120,00
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	1.145,30	82.221,08	20.099,57	62.121,51	63.266,81
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	1.145,30	82.221,08	20.099,57	62.121,51	63.266,81
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	232,20	0,00	232,20	(232,20)	0,00
1.1.2.02.04.0002	000055	IRRF a Recuperar	232,20	0,00	232,20	(232,20)	0,00
1.1.3	000059	ESTOQUES	322.141,37	208.250,16	177.961,04	30.289,12	352.430,49
1.1.3.02	000062	ESTOQUE DE TERCEIROS	322.141,37	208.250,16	177.961,04	30.289,12	352.430,49
1.1.3.02.01	000063	ESTOQUES DE TERCEIROS	322.141,37	208.250,16	177.961,04	30.289,12	352.430,49
1.1.3.02.01.0001	001076	Estoque Material de Escritorio	293.805,52	157.611,16	166.787,35	(9.176,19)	284.629,33
1.1.3.02.01.0002	001077	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza	28.335,85	50.639,00	11.173,69	39.465,31	67.801,16
1.1.5	001193	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	52.998,00	52.998,00	0,00	0,00
1.1.5.01	001194	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	52.998,00	52.998,00	0,00	0,00
1.1.5.01.01	001211	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	52.998,00	52.998,00	0,00	0,00
1.1.5.01.01.0001	001195	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	52.998,00	52.998,00	0,00	0,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	7.741.962,78	3.834,15	0,00	3.834,15	7.745.796,93
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	7.741.962,78	3.834,15	0,00	3.834,15	7.745.796,93
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	7.741.962,78	3.834,15	0,00	3.834,15	7.745.796,93
1.9.1.02.01	000125	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	7.741.962,78	3.834,15	0,00	3.834,15	7.745.796,93
1.9.1.02.01.0001	000126	Bens de Terceiros Recebidos em Comodato	7.415.261,91	0,00	0,00	0,00	7.415.261,91

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.01.0002	000903	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	304.590,87	3.834,15	0,00	3.834,15	308.425,02
1.9.1.02.01.0003	000982	Bens Adquiridos Pela O.S. Obras	22.110,00	0,00	0,00	0,00	22.110,00
2	000129	PASSIVO	12.385.293,17	4.156.981,54	5.374.076,08	1.217.094,54	13.602.387,71
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	4.638.937,89	4.156.981,54	5.370.241,93	1.213.260,39	5.852.198,28
2.1.2	000186	EXIGIVEL DE TERCEIROS	4.638.937,89	4.156.981,54	5.370.241,93	1.213.260,39	5.852.198,28
2.1.2.01	000584	PASSIVO DE PROJETOS DE TERCEIROS	4.638.937,89	4.156.981,54	5.370.241,93	1.213.260,39	5.852.198,28
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	110.156,87	694.952,96	730.022,70	35.069,74	145.226,61
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	0,00	157.611,16	157.611,16	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0002	000189	F71	0,00	38.853,90	38.853,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0003	000190	Oliveira e Chaves Contadores Associados	81.721,02	34.701,00	34.701,00	0,00	81.721,02
2.1.2.01.01.0004	000191	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	0,00	107.770,47	107.770,47	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0024	000896	Celio Pereira da Costa ME	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
2.1.2.01.01.0034	000912	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0036	000914	Editora Raizes LTDA EPP	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0038	000916	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	39,20	156,80	117,60	(39,20)	0,00
2.1.2.01.01.0047	000926	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	0,00	152.103,10	152.103,10	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0050	000936	Trivale Administração Ltda	0,00	10.065,00	10.065,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0052	000938	Marco Empreendimentos Ltda	5.480,33	5.480,33	5.480,33	0,00	5.480,33
2.1.2.01.01.0063	000953	Constantino & Costa LTDA - ME	0,00	3.238,80	3.238,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0096	001064	Plotex Comércio de Papeis Ltda ME	0,00	7.585,55	7.585,55	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0102	001072	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	0,00	8.825,00	8.825,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0112	001086	Ajel Materiais Eletricos LTDA	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0119	001094	Regia Comercio de Informatica LTDA	4.589,90	4.589,90	0,00	(4.589,90)	0,00
2.1.2.01.01.0135	001127	Claro S/a	1.318,52	439,18	0,00	(439,18)	879,34
2.1.2.01.01.0138	001133	Indio do Brasil Artiaga	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0143	001173	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	6.450,00	6.450,00	0,00	(6.450,00)	0,00
2.1.2.01.01.0144	001177	Josuel Francisco de Oliveira - ME	0,00	498,00	498,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0148	001191	W A S Comercio e Servicos	0,00	6.166,89	6.166,89	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0154	001202	Center Media Informatica	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0155	001203	Braudes e Sa Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0178	001249	Rapido Ipora Transportes	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0188	001261	Rafael Rocha Automocao	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0205	001298	RF ALVES - MENDMED	3.307,90	3.307,90	0,00	(3.307,90)	0,00
2.1.2.01.01.0207	001300	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	0,00	41.031,22	41.031,22	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0218	001316	Gas a Jato Distribuidora Ltda	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0219	001317	Max Led Comercio Atacadista de Materiais Eletricos	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0237	001340	Brava Forte Comercial Eirelli - Epp	0,00	50.639,00	50.639,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0250	001362	UNIAO TENDAS EIRELI	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0251	001363	Atual Cargas Transportes Ltda	0,00	2.195,30	2.195,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0254	001376	Melo Telecomunicacoes Ltda	0,00	842,00	842,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0255	001377	Rocha Serviços e Dedetização Ltda	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0256	001382	Cad Impressoes Graficas Ltda	0,00	480,20	480,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0257	001383	Terrabrasil Turismo Locação e Transportes Eireli - ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0258	001384	Marcio Nunes Valadao	0,00	0,00	228,00	228,00	228,00
2.1.2.01.01.0259	001385	Sayoga Instrumental Ltda	0,00	179,60	179,60	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0260	001386	Agua Vida Purificadores de Agua Eirelli	0,00	559,00	559,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0261	001387	Catral Refrigeracao e Eletrodomesticos LTDA	0,00	125,55	125,55	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0263	001389	Hipermercado Rio Bonito LTDA- ME	0,00	534,81	534,81	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0264	001390	Assimile Tecnologia e Comercio LTDA - ME	0,00	0,00	8.966,00	8.966,00	8.966,00
2.1.2.01.01.0265	001392	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	0,00	0,00	21.915,86	21.915,86	21.915,86
2.1.2.01.01.0266	001393	Locaweb Serviços de Internet S.A	0,00	298,80	298,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0272	001402	Supermercado Mercaceres Ltda	0,00	0,00	380,18	380,18	380,18
2.1.2.01.01.0273	001403	Bucaneros Restaurante Sport Bar Ltda	0,00	0,00	17.795,54	17.795,54	17.795,54
2.1.2.01.01.0275	001405	Supermercado Mundial Atacado e Varejo Ltda	0,00	0,00	610,34	610,34	610,34
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	94.803,43	12.895,93	14.345,33	1.449,40	96.252,83
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Agua	2.517,22	5.943,64	5.885,10	(58,54)	2.458,68
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	91.694,15	4.708,10	5.445,19	737,09	92.431,24
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	592,06	2.244,19	3.015,04	770,85	1.362,91
2.1.2.01.03	000199	AUTONOMOS A PAGAR	13.657,20	237.756,60	227.968,00	(9.788,60)	3.868,60
2.1.2.01.03.0003	000626	Autonomos a Pagar	13.657,20	237.756,60	227.968,00	(9.788,60)	3.868,60
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	390.098,85	569.063,84	546.862,17	(22.201,67)	367.897,18
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	341.116,78	402.869,06	429.649,46	26.780,40	367.897,18
2.1.2.01.10.0002	000203	Férias a Pagar	0,00	26.473,33	26.473,33	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	48.982,07	139.721,45	90.739,38	(48.982,07)	0,00
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	202.028,01	205.912,65	271.001,20	65.088,55	267.116,56
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	161.993,70	165.878,34	229.829,05	63.950,71	225.944,41
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	35.342,81	35.342,81	36.467,69	1.124,88	36.467,69
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	4.691,50	4.691,50	4.704,46	12,96	4.704,46
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	114.644,73	140.451,84	159.905,32	19.453,48	134.098,21
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	27.515,83	27.515,83	29.575,06	2.059,23	29.575,06
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	1.218,57	1.218,57	2.010,05	791,48	2.010,05
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	3.778,26	3.778,26	4.859,57	1.081,31	4.859,57
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	11.160,83	11.805,98	18.784,59	6.978,61	18.139,44
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	16.061,44	16.061,44	18.989,31	2.927,87	18.989,31
2.1.2.01.12.0013	000845	INSS Retido a Recolher GPS 2631	28.766,19	28.766,19	33.347,20	4.581,01	33.347,20

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12.0100	000929	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	24.801,35	24.801,35	25.405,29	603,94	25.405,29
2.1.2.01.12.0101	000930	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	0,00	2.010,05	2.010,05	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0102	000931	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	0,00	21.301,35	22.387,20	1.085,85	1.085,85
2.1.2.01.12.0106	000935	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	1.342,26	3.192,82	2.537,00	(655,82)	686,44
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	1.071.230,93	83.579,53	120.368,16	36.788,63	1.108.019,56
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	520.241,90	49.792,71	52.138,45	2.345,74	522.587,64
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	132.728,49	12.487,60	13.085,62	598,02	133.326,51
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	41.618,51	3.917,65	4.105,20	187,55	41.806,06
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	5.220,37	494,98	520,43	25,45	5.245,82
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	276.149,83	12.555,09	37.560,59	25.005,50	301.155,33
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	70.418,62	3.201,58	9.577,77	6.376,19	76.794,81
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	22.091,59	1.004,38	3.004,59	2.000,21	24.091,80
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.761,62	125,54	375,51	249,97	3.011,59
2.1.2.01.13.0010	001183	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	53.249,57	0,00	0,00	0,00	53.249,57
2.1.2.01.13.0011	001182	(-) Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	(53.249,57)	0,00	0,00	0,00	(53.249,57)
2.1.2.01.13.0012	001379	Transferencia de Saldo Provisionado 13º Salario Entre Centro de Custo	776,86	0,00	0,00	0,00	776,86
2.1.2.01.13.0013	001380	(-) Transferencia de Saldo Provisionado 13º Salario Entre Centro de Custo	(776,86)	0,00	0,00	0,00	(776,86)
2.1.2.01.14	000230	OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	76,21	76,21	139,33	63,12	139,33
2.1.2.01.14.0003	001162	Pensao Alimenticia a Pagar	76,21	76,21	139,33	63,12	139,33
2.1.2.01.16	001109	FORNECEDORES A FATURAR	887.950,47	485.591,77	428.483,53	(57.108,24)	830.842,23
2.1.2.01.16.0001	001110	Oliveira e Chaves Contadores Associados	34.701,00	34.701,00	36.981,50	2.280,50	36.981,50
2.1.2.01.16.0003	001112	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	41.400,00	41.400,00	41.400,00	0,00	41.400,00
2.1.2.01.16.0009	001137	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	188.856,16	188.856,16	236.965,03	48.108,87	236.965,03
2.1.2.01.16.0011	001139	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	108.976,86	108.976,86	0,00	(108.976,86)	0,00
2.1.2.01.16.0012	001140	Solit - Solucoes em Tec. de Informação	392.111,70	0,00	0,00	0,00	392.111,70
2.1.2.01.16.0013	001141	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	8.825,00	8.825,00	8.825,00	0,00	8.825,00
2.1.2.01.16.0015	001143	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00	27.200,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.16.0019	001147	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	1.855,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00
2.1.2.01.16.0023	001301	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	52.112,00	43.720,00	38.640,00	(5.080,00)	47.032,00
2.1.2.01.16.0030	001329	W A S Comercio e Servicos Eireli	6.292,75	6.292,75	0,00	(6.292,75)	0,00
2.1.2.01.16.0031	001355	Rafael Rocha Automocao	15.120,00	15.120,00	15.120,00	0,00	15.120,00
2.1.2.01.16.0033	001381	Prime Editora Grafica Eirele	10.500,00	10.500,00	0,00	(10.500,00)	0,00
2.1.2.01.16.0034	001401	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda	0,00	0,00	23.352,00	23.352,00	23.352,00
2.1.2.01.31	000613	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO	1.754.291,19	1.726.700,21	2.871.146,19	1.144.445,98	2.898.737,17
2.1.2.01.31.0001	000614	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016	26.939.404,23	0,00	2.871.146,19	2.871.146,19	29.810.550,42
2.1.2.01.31.0002	000630	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(25.185.113,04)	1.726.700,21	0,00	(1.726.700,21)	(26.911.813,25)
2.2	000240	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.392,50	0,00	0,00	0,00	4.392,50
2.2.2	000244	PASSIVO NC DE TERCEIROS	4.392,50	0,00	0,00	0,00	4.392,50
2.2.2.01	000245	PASSIVO NC DE TERCEIROS	4.392,50	0,00	0,00	0,00	4.392,50
2.2.2.01.01	000246	FORNECEDORES NC	4.392,50	0,00	0,00	0,00	4.392,50
2.2.2.01.01.0001	001128	Claro S/a	4.392,50	0,00	0,00	0,00	4.392,50
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	7.741.962,78	0,00	3.834,15	3.834,15	7.745.796,93
2.9.1	000583	PASSIVO COMPENSADO	7.741.962,78	0,00	3.834,15	3.834,15	7.745.796,93
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO	7.741.962,78	0,00	3.834,15	3.834,15	7.745.796,93
2.9.1.02.01	000266	PROJETOS C/ RESTRIÇÃO BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	7.741.962,78	0,00	3.834,15	3.834,15	7.745.796,93
2.9.1.02.01.0001	000267	Bens Recebidos em Comodato	7.415.261,91	0,00	0,00	0,00	7.415.261,91
2.9.1.02.01.0002	000904	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	304.590,87	0,00	3.834,15	3.834,15	308.425,02
2.9.1.02.01.0003	000981	Bens Adquiridos Pela O.S. Obras	22.110,00	0,00	0,00	0,00	22.110,00
3	000270	RESULTADO	(0,00)	1.801.148,63	1.801.148,63	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	(0,00)	1.801.148,63	1.801.148,63	0,00	0,00
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	10.741.667,88	0,00	1.780.123,82	1.780.123,82	12.521.791,70
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	10.437.621,47	0,00	1.726.700,21	1.726.700,21	12.164.321,68
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	10.437.621,47	0,00	1.726.700,21	1.726.700,21	12.164.321,68
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO	10.437.621,47	0,00	1.726.700,21	1.726.700,21	12.164.321,68
3.2.1.02	000409	RECEITAS COM DOAÇÕES	22,76	0,00	0,00	0,00	22,76
3.2.1.02.01	000410	RECEITAS COM DOAÇÕES PF	22,76	0,00	0,00	0,00	22,76
3.2.1.02.01.0001	001120	Receita de Doacao PF	22,76	0,00	0,00	0,00	22,76
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	41.607,91	0,00	17.873,99	17.873,99	59.481,90
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	41.607,91	0,00	17.873,99	17.873,99	59.481,90
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	41.597,95	0,00	17.853,99	17.853,99	59.451,94
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	9,96	0,00	20,00	20,00	29,96

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	135,18	0,00	15,19	15,19	150,37
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	135,18	0,00	15,19	15,19	150,37
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamentos	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
3.2.1.04.01.0003	000618	Outras Receitas	135,08	0,00	15,19	15,19	150,27
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	250.928,04	0,00	35.534,43	35.534,43	286.462,47
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	246.567,72	0,00	35.534,43	35.534,43	282.102,15
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	246.567,72	0,00	35.534,43	35.534,43	282.102,15
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	4.360,32	0,00	0,00	0,00	4.360,32
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	4.360,32	0,00	0,00	0,00	4.360,32
3.2.1.42	000837	RECEITA C/ PROVISÕES TRABALHISTAS PROJETO C/ RESTRIÇÃO	11.352,52	0,00	0,00	0,00	11.352,52
3.2.1.42.01	000838	RECEITA PROVISAO P/ CONTINGENCIA RESCISORIA	11.352,52	0,00	0,00	0,00	11.352,52
3.2.1.42.01.0001	000839	Receita Provisao Aviso Previo	8.232,35	0,00	0,00	0,00	8.232,35
3.2.1.42.01.0002	000840	Receita Provisao Multa/ Rescisao	3.120,17	0,00	0,00	0,00	3.120,17
3.2.2	000424	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	10.741.667,88	1.801.148,63	21.024,81	1.780.123,82	12.521.791,70
3.2.2.01	000425	DESPESAS DE PESSOAL	5.874.538,07	737.436,24	10.323,39	727.112,85	6.601.650,92
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	4.331.238,76	517.163,50	2.355,83	514.807,67	4.846.046,43
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	3.520.648,20	427.003,67	1,00	427.002,67	3.947.650,87
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	469.332,94	52.599,24	1.781,51	50.817,73	520.150,67
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	326.148,98	37.560,59	573,32	36.987,27	363.136,25
3.2.2.01.01.0005	000607	Rescisões Trabalhistas	15.108,64	0,00	0,00	0,00	15.108,64
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	1.486.677,89	198.990,71	7.967,56	191.023,15	1.677.701,04
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	905.351,34	110.182,43	2,78	110.179,65	1.015.530,99
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	85.080,45	13.085,62	5.736,95	7.348,67	92.429,12
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	82.523,42	9.577,77	146,20	9.431,57	91.954,99
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	276.458,14	33.391,29	0,00	33.391,29	309.849,43
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	25.607,95	4.105,20	1.799,78	2.305,42	27.913,37
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	25.821,35	3.004,59	45,86	2.958,73	28.780,08
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	35.299,25	4.319,93	0,00	4.319,93	39.619,18
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	3.285,06	520,43	230,26	290,17	3.575,23
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.227,85	375,51	5,73	369,78	3.597,63
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	44.023,08	20.427,94	0,00	20.427,94	64.451,02
3.2.2.01.03	000445	BENEFICIOS SOCIAIS	1.254,38	0,00	0,00	0,00	1.254,38
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	1.254,38	0,00	0,00	0,00	1.254,38
3.2.2.01.04	000449	PROVISOES TRABALHISTAS	55.367,04	21.282,03	0,00	21.282,03	76.649,07
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	55.367,04	21.282,03	0,00	21.282,03	76.649,07
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	201.160,90	209.229,38	0,00	209.229,38	410.390,28
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	178.815,36	209.229,38	0,00	209.229,38	388.044,74
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	78.922,19	192.424,90	0,00	192.424,90	271.347,09
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	13.046,30	3.238,80	0,00	3.238,80	16.285,10
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	1.551,53	0,00	0,00	0,00	1.551,53
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustiveis e Lubrificantes	367,55	0,00	0,00	0,00	367,55
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	888,00	115,00	0,00	115,00	1.003,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	5.068,29	914,99	0,00	914,99	5.983,28
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	17.000,28	0,00	0,00	0,00	17.000,28
3.2.2.02.01.0010	000557	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis	6.351,40	0,00	0,00	0,00	6.351,40
3.2.2.02.01.0011	000611	Material de uso e consumo	54.385,82	12.535,69	0,00	12.535,69	66.921,51
3.2.2.02.01.0014	000952	Material p/ Propaganda e Publicidade	1.085,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	22.345,54	0,00	0,00	0,00	22.345,54
3.2.2.02.02.0002	000465	Insumos medio custo	11.094,85	0,00	0,00	0,00	11.094,85
3.2.2.02.02.0006	001083	Insumos Pedagogicos	9.959,69	0,00	0,00	0,00	9.959,69
3.2.2.02.02.0007	001087	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	1.291,00	0,00	0,00	0,00	1.291,00
3.2.2.03	000470	DESPESAS GERAIS	1.755,80	37,50	0,00	37,50	1.793,30
3.2.2.03.01	000471	DESPESAS GERAIS	1.755,80	37,50	0,00	37,50	1.793,30
3.2.2.03.01.0001	000472	Despesas Diversas	303,13	0,00	0,00	0,00	303,13
3.2.2.03.01.0002	000629	Despesas c/ Correios	546,35	0,00	0,00	0,00	546,35
3.2.2.03.01.0005	001134	Despesas com cartorio	906,32	37,50	0,00	37,50	943,82
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.141.938,22	772.583,96	10.500,00	762.083,96	4.904.022,18
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	102.430,53	273.538,37	0,00	273.538,37	375.968,90
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	86.731,06	227.968,00	0,00	227.968,00	314.699,06
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	15.699,47	45.570,37	0,00	45.570,37	61.269,84
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.973.326,50	400.980,26	10.500,00	390.480,26	3.363.806,76
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	712.453,19	25.427,43	0,00	25.427,43	737.880,62
3.2.2.04.02.0002	000479	Vigilância Eletronica	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	8.070,00	190,00	0,00	190,00	8.260,00
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	270.316,00	36.981,50	0,00	36.981,50	307.297,50
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	108.703,00	0,00	0,00	0,00	108.703,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	48.319,25	4.555,30	0,00	4.555,30	52.874,55
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	27.014,00	490,00	10.500,00	(10.010,00)	17.004,00
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	283.710,60	38.660,00	0,00	38.660,00	322.370,60
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	137,05	842,00	0,00	842,00	979,05
3.2.2.04.02.0016	000621	Seguros de Pessoal	189,23	0,00	0,00	0,00	189,23
3.2.2.04.02.0019	000597	Serviços de dedetização	550,00	100,00	0,00	100,00	650,00
3.2.2.04.02.0020	000624	Serviços de Limpeza e Conservação	1.176.292,43	103.590,43	0,00	103.590,43	1.279.882,86
3.2.2.04.02.0021	000628	Cartões Combustiveis	45.944,83	10.065,00	0,00	10.065,00	56.009,83
3.2.2.04.02.0022	000812	Serviço de Consultoria e Planejamento	22.750,00	46.704,00	0,00	46.704,00	69.454,00
3.2.2.04.02.0024	001121	Serviços Administrativos	81.155,68	37.691,60	0,00	37.691,60	118.847,28
3.2.2.04.02.0025	001189	Serviços de Vigia	76.921,24	95.683,00	0,00	95.683,00	172.604,24
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	485.880,37	41.505,33	0,00	41.505,33	527.385,70
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	102.012,65	0,00	0,00	0,00	102.012,65
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/Prestação de Contas	40.728,00	0,00	0,00	0,00	40.728,00
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	97,05	0,00	0,00	0,00	97,05
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	50.177,59	5.480,33	0,00	5.480,33	55.657,92
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	215.440,08	27.200,00	0,00	27.200,00	242.640,08
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informatica	77.425,00	8.825,00	0,00	8.825,00	86.250,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	580.300,82	56.560,00	0,00	56.560,00	636.860,82
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	16.096,20	40,00	0,00	40,00	16.136,20
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	76.830,05	15.120,00	0,00	15.120,00	91.950,05
3.2.2.04.04.0011	000502	Manutenção de Veículos	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	32.453,00	0,00	0,00	0,00	32.453,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	454.834,57	41.400,00	0,00	41.400,00	496.234,57
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	77.649,00	16.082,13	81,42	16.000,71	93.649,71
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	77.649,00	16.082,13	81,42	16.000,71	93.649,71
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	27.465,74	5.885,10	81,42	5.803,68	33.269,42
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	28.995,86	5.445,19	0,00	5.445,19	34.441,05
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	8.367,95	696,28	0,00	696,28	9.064,23
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Móvel	4.222,37	2.318,76	0,00	2.318,76	6.541,13
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	8.597,08	1.736,80	0,00	1.736,80	10.333,88
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	41.594,00	21.525,88	120,00	21.405,88	62.999,88
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	26.820,00	3.120,00	120,00	3.000,00	29.820,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diárias intermunicipais	26.700,00	3.120,00	120,00	3.000,00	29.700,00
3.2.2.06.01.0002	000516	Diárias Interestaduais	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS C/ VIAGENS	14.774,00	18.405,88	0,00	18.405,88	33.179,88
3.2.2.06.02.0001	000518	Passagens Terrestres	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
3.2.2.06.02.0005	000553	Despesas c/ Hospedagem	11.649,00	0,00	0,00	0,00	11.649,00
3.2.2.06.02.0006	000554	Despesas c/ Alimentação	0,00	18.405,88	0,00	18.405,88	18.405,88
3.2.2.06.02.0008	000556	Outras Despesas c/ Viagem	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	22.295,87	4.704,32	0,00	4.704,32	27.000,19
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	22.295,87	4.704,32	0,00	4.704,32	27.000,19
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	12.939,97	1.995,22	0,00	1.995,22	14.935,19
3.2.2.07.01.0003	000893	IRRF s/ Rendimento Aplicação	6.333,57	2.708,18	0,00	2.708,18	9.041,75
3.2.2.07.01.0004	000894	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.022,33	0,92	0,00	0,92	3.023,25
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	22.678,36	0,01	0,00	0,01	22.678,37
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	22.678,36	0,01	0,00	0,01	22.678,37
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	22.349,83	0,00	0,00	0,00	22.349,83
3.2.2.08.01.0003	000919	Despesas c/ Arredondamentos	328,53	0,01	0,00	0,01	328,54
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	25.944,66	180,63	0,00	180,63	26.125,29
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4.656,65	58,13	0,00	58,13	4.714,78
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	4.228,86	0,00	0,00	0,00	4.228,86
3.2.2.09.01.0006	000955	Taxa de Expediente	427,79	58,13	0,00	58,13	485,92
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	21.052,88	122,50	0,00	122,50	21.175,38
3.2.2.09.02.0003	001051	Taxa de Publicação no Diário Oficial	21.052,88	122,50	0,00	122,50	21.175,38
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	235,13	0,00	0,00	0,00	235,13
3.2.2.09.03.0001	000540	Tributos e Taxas Federais	235,13	0,00	0,00	0,00	235,13
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	81.184,96	3.834,15	0,00	3.834,15	85.019,11
3.2.2.30.01	000745	OBRAS	1.190,80	0,00	0,00	0,00	1.190,80
3.2.2.30.01.0001	000746	Obras	1.190,80	0,00	0,00	0,00	1.190,80
3.2.2.30.02	000747	ACERVO BIBLIOGRAFICO	1.261,40	0,00	0,00	0,00	1.261,40
3.2.2.30.02.0001	000748	Acervo Bibliográfico	1.261,40	0,00	0,00	0,00	1.261,40
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	73.063,91	3.149,60	0,00	3.149,60	76.213,51
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informática	16.620,30	0,00	0,00	0,00	16.620,30

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.30.03.0002	000752	Equipamentos de TV e Audio	3.921,00	179,60	0,00	179,60	4.100,60
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	36.643,71	2.970,00	0,00	2.970,00	39.613,71
3.2.2.30.03.0005	001192	Equipamentos para Treinamento	11.289,00	0,00	0,00	0,00	11.289,00
3.2.2.30.03.0006	001360	Equipamentos de Comunicação	4.589,90	0,00	0,00	0,00	4.589,90
3.2.2.30.04	000755	MOVEIS E UTENSILIOS	5.668,85	684,55	0,00	684,55	6.353,40
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	5.668,85	684,55	0,00	684,55	6.353,40
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	250.928,04	35.534,43	0,00	35.534,43	286.462,47
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL	246.567,72	35.534,43	0,00	35.534,43	282.102,15
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	246.567,72	35.534,43	0,00	35.534,43	282.102,15
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	4.360,32	0,00	0,00	0,00	4.360,32
3.2.2.40.02.0009	000879	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	4.281,35	0,00	0,00	0,00	4.281,35
3.2.2.40.02.0011	000881	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	78,97	0,00	0,00	0,00	78,97
Total de Débitos e Créditos				15.722.519,32	15.722.519,32	0,00	

RESUMO

ATIVO	13.602.387,71
PASSIVO	13.602.387,71
	0,00
RECEITAS	12.521.791,70
DESPESAS	12.521.791,70
	0,00

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Marlene Falcão Silva Miclos
Presidente